CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Thời gian tổ chức : 08h30 Thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Địa điểm điều hành đại hội : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (địa điểm cổ đông tham dự họp trực tiếp)
- Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

TT	Nội dung
I	**Khai mạc:**
08h30	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông/hướng đăng ký dự họp
09h00	Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký, Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
II	**Nội dung trình thông qua tại Đại hội:**
09h35	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
09h50	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
10h00	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
10h15	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025; - Kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024; - Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025; - Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025. - Nội dung khác (nếu có)
10h30	Hướng dẫn cổ đông biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử.
10h35	Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội
11h00	Nghỉ giải lao
11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
III	**Bế mạc Đại hội:**
11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội